

Projekt

z dnia 16 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

W uchwale budżetowej nr XXXVI/437/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016 r. § 9 otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody: **2 025 000,00 zł**
- koszty: **1 985 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2.

Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych														
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:		
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy	900	90095	0	2 025 000,00	249 920,90		200 000,00			1 985 000,00		150 000,00	40 000,00
Ogółem					2 025 000,00	249 920,90	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	150 000,00	40 000,00

UZASADNIENIE

Projekt uchwały zakłada wzrost przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2017 r. o kwotę 675.000,00 zł (*słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych*), w tym wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00 zł (*słownie: sto dziesięć tysięcy złotych*) do poziomu 150.000,00 zł (*słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych*).

Zmiana nie wpływa na wynik finansowy zakładu budżetowego w roku obrotowym 2017 oraz nie powoduje żadnych dodatkowych obciążeń budżetu miasta Sandomierza.

Proponowana zmiana stanowi urealnienie przychodów i kosztów funkcjonowania zakładu, w szczególności w zakresie przychodów własnych ze świadczonych usług, kosztów gospodarki odpadami stałymi, przychodów i kosztów związanych z dostarczaniem energii do tymczasowych punktów handlowych i gastronomicznych, kosztów utrzymania WC, niezbędnych nakładów inwestycyjnych i remontowych koniecznych od właściwego funkcjonowania placu targowego. Wzrost przychodów zakładu budżetowego wynika przede wszystkim z tytułu wprowadzenia opłaty eksploatacyjnej, sprzedaży usług reklamowych, sprzedaży /redystrybucji / energii dla tymczasowych punktów handlowych i gastronomicznych, innych usług świadczonych przez zakład budżetowy. Wzrost kosztów jest spowodowany przede wszystkim kosztami zakupu energii na potrzeby placu targowego, kosztami wywozu nieczystości stałych, kosztami utrzymania WC, kosztami niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych na placu targowym, koniecznością zakupu zestawu sprzętu do utrzymania czystości na targowisku, potrzebą wykonania systemu monitoringu wewnętrznego, koniecznością zapewnienia ciągłego i bezawaryjnego funkcjonowania systemu kontroli wjazdów na plac targowy oraz rosnącymi kosztami eksploatacyjnymi.